



创业黑马科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牛文文、主管会计工作负责人张东及会计机构负责人(会计主管人员)毛璇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	467,403,657.40	469,066,868.98	-0.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,578,375.79	382,947,620.73	-0.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	45,980,332.43	-63.91%	143,676,592.10	-33.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,983,822.90	-69.14%	19,323,195.85	-15.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,112,532.98	-70.68%	17,864,077.82	27.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,681,881.02	147.98%
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.20	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.20	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.52%	-1.13%	4.96%	-0.99%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,155,228.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,600.15	
减：所得税影响额	447,658.63	
少数股东权益影响额（税后）	244,852.06	
合计	1,459,118.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,016		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
牛文文	境内自然人	31.40%	29,892,324	29,892,324	质押	10,640,000	
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.43%	11,836,174	5,095,741			
北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	5,844,804	5,844,804			
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.83%	5,548,101	0			
其实	境内自然人	3.38%	3,213,000	3,213,000			
浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	1,104,152	0			
北京用友创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	922,632	0			
#綦大勇	境内自然人	0.61%	576,420	0			
#俞秀娟	境内自然人	0.45%	431,060	0			
深圳市前海中咨旗咨询有限公司	境内非国有法人	0.43%	406,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	6,740,433			人民币普通股	6,740,433		

深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	5,548,101	人民币普通股	5,548,101
浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）	1,104,152	人民币普通股	1,104,152
北京用友创新投资中心（有限合伙）	922,632	人民币普通股	922,632
#綦大勇	576,420	人民币普通股	576,420
#俞秀娟	431,060	人民币普通股	431,060
深圳市前海中咨旗咨询有限公司	406,000	人民币普通股	406,000
#余华容	402,940	人民币普通股	402,940
李长江	330,820	人民币普通股	330,820
方树安	322,280	人民币普通股	322,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控制股东、实际控制人牛文文先生系北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）执行事务合伙人，系蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此以外，其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东綦大勇通过普通证券账户持有 240,300 股，通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 336,120 股，实际合计持有 576,420 股；公司股东俞秀娟通过普通证券账户持有 25,000 股，通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 406,060 股，实际合计持有 431,060 股；公司股东余华容通过普通证券账户持有 0 股，通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 402,940 股，实际合计持有 402,940 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
牛文文	21,351,660	-	8,540,664	29,892,324	首发限售	2020 年 8 月 10 日
北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）	4,174,860	-	1,669,944	5,844,804	首发限售	2020 年 8 月 10 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	3,639,815	-	1,455,926	5,095,741	首发限售	2020 年 8 月 10 日
其实	2,295,000	-	918,000	3,213,000	首发限售	2020 年 8 月 10 日
合计	31,461,335	-	12,584,534	44,045,869	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减情况	变动原因
货币资金	248,901,659.39	148,459,320.81	67.66%	报告期部分理财产品到期，货币资金增加。
预付款项	12,705,093.74	22,459,379.45	-43.43%	报告期营销服务预付款减少所致。
其他应收款	9,133,390.72	14,697,776.30	-37.86%	报告期营销服务保证金收回所致。
其他流动资产	52,273,551.08	200,478,344.78	-73.93%	报告期部分理财产品到期，货币资金增加。
可供出售金融资产	-	5,000,000.00	-100.00%	报告期实施新金融工具准则，可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他非流动金融资产科目。
长期股权投资	48,002,596.57	9,966,143.92	381.66%	报告期新增股权投资所致。
其他非流动金融资产	5,000,000.00	-	100.00%	报告期实施新金融工具准则，可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他非流动金融资产科目。
开发支出	4,593,100.66	3,008,428.82	52.67%	报告期新增项目开发支出所致。
长期待摊费用	13,896,472.01	5,057,515.52	174.77%	报告期众创空间装修完工转入所致。
递延所得税资产	3,678,052.01	1,973,669.94	86.36%	报告期内计提资产减值准备以及未来可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	2,023,714.56	3,801,635.08	-46.77%	报告期众创空间装修完工所致。
应付账款	5,394,432.91	10,188,919.21	-47.06%	报告期支付2018年年末计提服务费用所致。
应付职工薪酬	4,994,687.60	10,194,028.85	-51.00%	报告期支付2018年年末计提年终奖所致。
应交税费	3,593,986.52	10,278,346.29	-65.03%	报告期缴纳税金所致。
递延收益	435,362.04	992,690.91	-56.14%	报告期政府补助摊销所致。
股本	95,200,000.00	68,000,000.00	40.00%	报告期资本公积转增股本所致。
少数股东权益	1,142,950.60	-4,265,329.25	126.80%	报告期收购少股股东权益及转让控股子公司所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

本报告期公司聚焦主业着眼增强盈利能力，通过以实验室为主要产品的培训辅导业务规模化发展驱动，黑马百城计划推进城市区域服务渠道拓展下沉，以及第三方媒体广告代理业务收缩调整，助推本期盈利能力提升及营业利润增长。

公司本期营业收入主要来自于培训辅导业务。在实验室产品规模化驱动下，培训辅导业务营业收入较上年同期涨幅超10%。同时，由于本期营销服务中第三方媒体广告代理业务减少，营业成本降低，较大幅度改善并提升了营业利润。此外，黑马百城计划推进中形成了垂直地区产业加速服务新模式。鉴于公司与地方政府及园区的合作服务，需以该类客户的执行确认作为公司收入确认依据。由于客户通常于项目执行完毕或年末进行阶段性确认，从而造成了公司收入确认的期间性特征。

1、年初至本报告期末利润表大幅变动的情况及原因说明

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减情况	变动原因
营业收入	143,676,592.10	215,334,929.64	-33.28%	报告期营销服务中第三方媒体广告代理业务减少所致。
营业成本	67,763,631.31	149,324,368.01	-54.62%	报告期营销服务中第三方媒体广告代理业务减少所致。
财务费用	-1,652,806.64	-2,995,229.41	44.82%	报告期银行存款账户利息减少所致。
投资收益	709,253.10	4,474,858.36	-84.15%	报告期理财收益减少所致。
信用减值损失	-831,506.38	-	-100.00%	报告期计提的应收款项减值准备所致。
资产减值损失	-	-1,469,807.44	100.00%	报告期报表列报的应收账款坏账准备调整至信用减值损失所致。
营业外收入	1,770.12	5,500,000.00	-99.97%	报告期公司与经营活动无关的政府补助减少。
所得税费用	2,167,149.78	3,162,649.46	-31.48%	报告期部分分公司享受企业税收优惠政策，税负降低。

2、本报告期利润表大幅变动的情况及原因说明

项目	2019年7-9月	2018年7-9月	增减情况	变动原因
营业收入	45,980,332.43	127,414,002.47	-63.91%	报告期营销服务中第三方媒体广告代理业务减少所致。
营业成本	21,837,055.42	105,220,367.02	-79.25%	报告期营销服务中第三方媒体广告代理业务减少所致。
财务费用	-939,909.78	-564,042.05	-66.64%	报告期银行存款账户利息减少所致。
其他收益	1,206,580.56	1,955,225.91	-38.29%	报告期部分政府补助摊销完毕所致。
投资收益	-370,516.17	2,271,220.01	-116.31%	报告期理财收益减少所致。
信用减值损失	-1,471,857.18	-	-100.00%	报告期计提的应收款项减值准备所致。
资产减值损失	-	-223,509.89	100.00%	报告期报表列报调整至信用减值损失所致。
营业外收入	1,476.00	500,000.00	-99.70%	报告期公司与经营活动无关的政府补助减少。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,681,881.02	-36,854,051.81	147.98%	报告期第三方媒体广告代理业务减少业务资金周转改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	99,088,032.21	-93,811,539.51	205.62%	报告期末购买的理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,003,761.65	-5,936,563.52	-169.58%	报告期收购少数股东权益所致。
现金及现金等价物净增加额	100,766,151.58	-136,602,154.84	173.77%	报告期第三方媒体广告代理业务减少业务资金周转改善，期末理财产品到期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 本期业务开展基本情况

报告期内，公司发起设立完成专注科创领域的投资基金，构建资本加速体系，进一步提升了产业加速平台的服务能力。

截至期末，平台累计签约导师（个人/机构）超50位，实验室开课24个，下沉覆盖46个城市。

城市加速方面，公司与青岛崂山区科技创新委员会合作共建独角兽创新加速基地，开启“招商+成长服务”的创新服务模式，发挥公司服务优势，为服务产品化、产品规模化的城市产业加速服务上取得了实效突破。

本期公司启动了在线会员服务，进一步提升了公司为中小企业提供在线企业服务的能力。

(二) 本期相关事项及进展情况

1、关于对外投资进展事宜

2019年5月27日，公司总经理会议决议通过全资子公司黑马致通（嘉兴）投资管理有限公司以自有资金1,000万元，向广州博鳌纵横网络科技有限公司增资。本次增资完成后公司持有其0.22%股权。至本报告期末，已完成该笔投资的出资。截至本报告披露日，已完成相关工商信息变更。

汇桔网隶属于广州博鳌纵横网络科技有限公司，是知识产权与科创云平台，其整合线上线下、国内外资源和服务，为广大企业提供人工智能大数据云产品服务、知识产权交易与技术转移服务以及科创服务。

2、关于参与设立有限合伙事宜

公司第二届董事会十二次会议审议通过《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》，截至本报告期末公司与其他参与投资的合伙人已完成签署《北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与设立的有限合伙企业北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）已取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，并完成中国证券投资基金业协会备案获取了《私募投资基金备案证明》。该合伙将以服务科技创新为导向，聚焦人工智能、大数据、云计算以及机器

人、芯片技术在工业、企业服务、医疗场景应用等方面的早期投资。

3、关于签署项目合作协议事宜

公司与青岛崂山区科技创新委员会形成了《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书》，双方将开展合作共建独角兽创新加速基地。公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，积极筹备项目公司的注册登记和项目实施推进。

4、关于非公开发行A股股票相关事宜

公司非公开发行A股股票相关事项已分别经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，以及2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年7月8日，公司披露了关于非公开发行股票事项的证监会受理通知。其后公司于2019年8月14日披露了收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书。公司针对反馈意见内容进行了回复，经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过对本次非公开发行A股股票实行相关文件，形成了预案修订稿及相关文件及反馈意见回复内容，该事项已在2019年9月5日在指定信息披露媒体刊载公示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署项目合作协议的公告	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资参与设立有限合伙企业进展暨完成私募投资基金备案的公告	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2019 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了2018年年度权益分派方案，该方案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过。本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月1日，除权除息日为：2019年7月2日。截至2019年7月2日，权益分派方案已实施完毕。本公司总股本由68,000,000股，变更为95,200,000股。上述事项已按照信息披露规则及时履行披露义务。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	248,901,659.39	148,459,320.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,935,212.30	44,708,668.17
应收款项融资		
预付款项	12,705,093.74	22,459,379.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,133,390.72	14,697,776.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,273,551.08	200,478,344.78

流动资产合计	380,948,907.23	430,803,489.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,002,596.57	9,966,143.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,217,915.31	3,869,439.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,042,899.05	5,586,546.87
开发支出	4,593,100.66	3,008,428.82
商誉		
长期待摊费用	13,896,472.01	5,057,515.52
递延所得税资产	3,678,052.01	1,973,669.94
其他非流动资产	2,023,714.56	3,801,635.08
非流动资产合计	86,454,750.17	38,263,379.47
资产总计	467,403,657.40	469,066,868.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	5,394,432.91	10,188,919.21
预收款项	66,400,059.85	53,074,521.28
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,994,687.60	10,194,028.85
应交税费	3,593,986.52	10,278,346.29
其他应付款	4,863,802.09	5,656,070.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,246,968.97	89,391,886.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	435,362.04	992,690.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,362.04	992,690.91
负债合计	85,682,331.01	90,384,577.50
所有者权益：		

股本	95,200,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,217,035.76	216,309,476.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07
一般风险准备		
未分配利润	104,197,102.96	91,673,907.11
归属于母公司所有者权益合计	380,578,375.79	382,947,620.73
少数股东权益	1,142,950.60	-4,265,329.25
所有者权益合计	381,721,326.39	378,682,291.48
负债和所有者权益总计	467,403,657.40	469,066,868.98

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：毛璇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,523,984.53	118,049,644.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,529,065.48	16,859,001.09
应收款项融资		
预付款项	8,065,077.51	2,695,061.10
其他应收款	27,814,091.85	38,207,042.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,127,365.80	195,115,971.20
流动资产合计	321,059,585.17	370,926,720.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,876,115.03	75,435,996.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,189,834.52	1,587,047.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,078,852.81	4,164,482.01
开发支出	4,593,100.66	3,008,428.82
商誉		
长期待摊费用	3,224,849.29	2,022,137.50
递延所得税资产	936,061.21	755,879.72
其他非流动资产		735,272.73
非流动资产合计	177,898,813.52	92,709,244.45
资产总计	498,958,398.69	463,635,964.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	285,865.61	3,934,609.75
预收款项	54,832,683.22	46,494,888.30
合同负债		
应付职工薪酬	3,789,242.30	7,734,118.18
应交税费	2,999,838.70	2,623,664.56
其他应付款	91,588,115.38	64,385,278.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,495,745.21	125,172,559.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	153,495,745.21	125,172,559.49
所有者权益：		
股本	95,200,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,763,221.81	207,621,034.31
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07
未分配利润	61,535,194.60	55,878,133.59
所有者权益合计	345,462,653.48	338,463,404.97
负债和所有者权益总计	498,958,398.69	463,635,964.46

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,980,332.43	127,414,002.47
其中：营业收入	45,980,332.43	127,414,002.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,478,281.61	127,182,721.92
其中：营业成本	21,837,055.42	105,220,367.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	108,842.00	149,111.20
销售费用	9,903,917.41	9,503,413.93
管理费用	12,026,041.22	10,926,886.15
研发费用	1,542,335.34	1,946,985.67
财务费用	-939,909.78	-564,042.05
其中：利息费用		
利息收入	907,192.04	577,043.02
加：其他收益	1,206,580.56	1,955,225.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-370,516.17	2,271,220.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-473,715.51	-205,341.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,471,857.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-223,509.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,369.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	866,258.03	4,228,847.04
加：营业外收入	1,476.00	500,000.00
减：营业外支出	13,517.92	5,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	854,216.11	4,723,347.04
减：所得税费用	-1,000,324.72	-1,301,648.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,854,540.83	6,024,995.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,854,540.83	6,024,995.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,983,822.90	6,428,032.50
2.少数股东损益	-129,282.07	-403,036.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,854,540.83	6,024,995.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,983,822.90	6,428,032.50
归属于少数股东的综合收益总额	-129,282.07	-403,036.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.07
(二) 稀释每股收益	0.02	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：毛璇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,275,344.64	44,688,172.43
减：营业成本	11,186,641.68	21,631,870.08
税金及附加	81,561.17	103,162.88
销售费用	8,306,235.43	6,447,120.42
管理费用	8,654,372.66	3,013,913.71
研发费用	1,416,672.12	1,963,585.71
财务费用	-1,070,907.56	-497,119.13
其中：利息费用		
利息收入	1,085,851.20	501,661.50
加：其他收益	370,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-703,145.92	2,476,561.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-764,317.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,609.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,134.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	603,306.04	14,374,456.47
加：营业外收入	1,476.00	500,000.00
减：营业外支出	9,789.45	5,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	594,992.59	14,868,956.47
减：所得税费用	263,314.08	19,581.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,678.51	14,849,375.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	331,678.51	14,849,375.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	331,678.51	14,849,375.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	143,676,592.10	215,334,929.64
其中：营业收入	143,676,592.10	215,334,929.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,385,655.69	202,429,850.44
其中：营业成本	67,763,631.31	149,324,368.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	400,658.43	460,936.59
销售费用	21,859,777.46	20,302,341.28
管理费用	33,442,759.76	29,713,756.82
研发费用	4,571,635.37	5,623,677.15
财务费用	-1,652,806.64	-2,995,229.41
其中：利息费用		
利息收入	1,737,603.71	3,041,910.35
加：其他收益	2,280,072.53	2,744,945.07
投资收益（损失以“－”号填列）	709,253.10	4,474,858.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,963,547.35	-205,341.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-831,506.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,469,807.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)		94,989.30
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	19,448,755.66	18,750,064.49
加：营业外收入	1,770.12	5,500,000.00
减：营业外支出	13,683.72	5,500.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	19,436,842.06	24,244,564.49
减：所得税费用	2,167,149.78	3,162,649.46
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	17,269,692.28	21,081,915.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	17,269,692.28	21,081,915.03
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,323,195.85	22,891,489.73
2.少数股东损益	-2,053,503.57	-1,809,574.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,269,692.28	21,081,915.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,323,195.85	22,891,489.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,053,503.57	-1,809,574.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：毛璇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,327,510.08	106,657,490.18
减：营业成本	44,882,178.58	52,238,756.64
税金及附加	304,580.85	286,787.91
销售费用	21,206,910.41	14,749,419.38
管理费用	26,614,421.60	16,757,676.42

研发费用	4,140,126.08	5,400,961.00
财务费用	-2,107,126.08	-2,895,894.65
其中：利息费用		
利息收入	2,217,149.88	2,919,482.62
加：其他收益	370,000.00	138,526.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,866,455.19	4,680,199.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,201,209.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,048,512.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,134.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,321,663.91	23,887,862.98
加：营业外收入	1,476.00	5,500,000.00
减：营业外支出	1,551,399.71	5,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,771,740.20	29,382,362.98
减：所得税费用	2,314,679.19	4,125,637.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,457,061.01	25,256,725.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,457,061.01	25,256,725.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,457,061.01	25,256,725.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,029,821.32	231,521,477.87
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,193,044.63	11,661,051.57
经营活动现金流入小计	164,222,865.95	243,182,529.44
购买商品、接受劳务支付的现金	42,757,275.85	176,301,246.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	59,652,591.95	58,839,608.25
支付的各项税费	7,702,091.75	16,456,335.51
支付其他与经营活动有关的现金	36,429,025.38	28,439,391.42
经营活动现金流出小计	146,540,984.93	280,036,581.25
经营活动产生的现金流量净额	17,681,881.02	-36,854,051.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,460,520.53	4,680,199.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-75,272.82	
收到其他与投资活动有关的现金	723,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流入小计	726,385,247.71	314,811,169.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,297,215.50	8,964,709.49
投资支付的现金	40,000,000.00	15,658,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	384,000,000.00
投资活动现金流出小计	627,297,215.50	408,622,709.49
投资活动产生的现金流量净额	99,088,032.21	-93,811,539.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,330,000.00	870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,330,000.00	870,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,330,000.00	870,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,800,000.00	6,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,533,761.65	6,563.52
筹资活动现金流出小计	19,333,761.65	6,806,563.52
筹资活动产生的现金流量净额	-16,003,761.65	-5,936,563.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,766,151.58	-136,602,154.84
加：期初现金及现金等价物余额	148,135,507.81	267,067,107.24
六、期末现金及现金等价物余额	248,901,659.39	130,464,952.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,664,422.90	104,258,129.19

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,875,048.97	9,130,810.95
经营活动现金流入小计	157,539,471.87	113,388,940.14
购买商品、接受劳务支付的现金	38,274,176.59	45,702,097.56
支付给职工及为职工支付的现金	48,613,788.99	47,111,608.67
支付的各项税费	4,529,787.34	9,426,023.16
支付其他与经营活动有关的现金	18,181,586.22	26,098,812.42
经营活动现金流出小计	109,599,339.14	128,338,541.81
经营活动产生的现金流量净额	47,940,132.73	-14,949,601.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,460,520.53	4,680,199.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	723,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流入小计	726,460,520.53	314,683,169.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,658,619.69	5,961,607.72
投资支付的现金	83,110,118.51	36,118,367.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	374,000,000.00
投资活动现金流出小计	665,768,738.20	416,079,975.58
投资活动产生的现金流量净额	60,691,782.33	-101,396,805.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,800,000.00	6,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,761.65	6,563.52

筹资活动现金流出小计	6,833,761.65	6,806,563.52
筹资活动产生的现金流量净额	-6,833,761.65	-6,806,563.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	101,798,153.41	-123,152,970.79
加：期初现金及现金等价物余额	117,725,831.12	234,402,044.07
六、期末现金及现金等价物余额	219,523,984.53	111,249,073.28

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,459,320.81	148,459,320.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,708,668.17	44,708,668.17	
应收款项融资			
预付款项	22,459,379.45	22,459,379.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,697,776.30	14,697,776.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,478,344.78	200,478,344.78	
流动资产合计	430,803,489.51	430,803,489.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,966,143.92	9,966,143.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	3,869,439.32	3,869,439.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,586,546.87	5,586,546.87	
开发支出	3,008,428.82	3,008,428.82	
商誉			
长期待摊费用	5,057,515.52	5,057,515.52	
递延所得税资产	1,973,669.94	1,973,669.94	
其他非流动资产	3,801,635.08	3,801,635.08	
非流动资产合计	38,263,379.47	38,263,379.47	
资产总计	469,066,868.98	469,066,868.98	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,188,919.21	10,188,919.21	
预收款项	53,074,521.28	53,074,521.28	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		10,194,028.85	
应付职工薪酬	10,194,028.85	10,278,346.29	
应交税费	10,278,346.29	5,656,070.96	
其他应付款	5,656,070.96		
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	89,391,886.59	89,391,886.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	992,690.91	992,690.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	992,690.91	992,690.91	
负债合计	90,384,577.50	90,384,577.50	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,309,476.55	216,309,476.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07	
一般风险准备			
未分配利润	91,673,907.11	91,673,907.11	
归属于母公司所有者权益合计	382,947,620.73	382,947,620.73	
少数股东权益	-4,265,329.25	-4,265,329.25	
所有者权益合计	378,682,291.48	378,682,291.48	
负债和所有者权益总计	469,066,868.98	469,066,868.98	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,049,644.12	118,049,644.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,859,001.09	16,859,001.09	
应收款项融资			
预付款项	2,695,061.10	2,695,061.10	
其他应收款	38,207,042.50	38,207,042.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	195,115,971.20	195,115,971.20	
流动资产合计	370,926,720.01	370,926,720.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,435,996.52	75,435,996.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,587,047.15	1,587,047.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,164,482.01	4,164,482.01	
开发支出	3,008,428.82	3,008,428.82	
商誉			

长期待摊费用	2,022,137.50	2,022,137.50	
递延所得税资产	755,879.72	755,879.72	
其他非流动资产	735,272.73	735,272.73	
非流动资产合计	92,709,244.45	92,709,244.45	
资产总计	463,635,964.46	463,635,964.46	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,934,609.75	3,934,609.75	
预收款项	46,494,888.30	46,494,888.30	
合同负债			
应付职工薪酬	7,734,118.18	7,734,118.18	
应交税费	2,623,664.56	2,623,664.56	
其他应付款	64,385,278.70	64,385,278.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	125,172,559.49	125,172,559.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	125,172,559.49	125,172,559.49	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	207,621,034.31	207,621,034.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07	
未分配利润	55,878,133.59	55,878,133.59	
所有者权益合计	338,463,404.97	338,463,404.97	
负债和所有者权益总计	463,635,964.46	463,635,964.46	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。